

**İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

İstanbul Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 7.1.2 maddesi 21/05/2021 tarihinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Yurtiçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri komisyonu:

-Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu: 0,0003 (onbinde 3)+BSMV

2) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:

-Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu (Alım/Satım) : 0.00004 (Yüzbinde 4)+BSMV

-Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:00 Arası Aynı Gün Valörlü Alım/Satım) : 0.00004 (Yüzbinde 4)+BSMV

-Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : 0(sıfır)

3) Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu:

-BPP (1-7 Gün Arası Vadeli) İşlem Komisyonu : 0.00003 (Yüzbinde 3)+BSMV

-BPP (7 Günden Uzun Vadeli) İşlem Komisyonu : 0.00003 * Gün Sayısı (Yüzbinde 3 * Gün Sayısı)+BSMV

4) Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

-Ters Repo (O/N) İşlem Komisyonu: 0.00001125 (Yüzbinde 1.125)+BSMV

-Ters Repo (O/N Hariç Vadeli) İşlem Komisyonu: 0.00001125 * Gün Sayısı (Yüzbinde 1.125 * Gün Sayısı)+BSMV

5) VİOP Piyasası İşlem Komisyonu:

-VİOP işlem komisyonu: 0.0002(Onbinde 2)+BSMV

Yurtdışı sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

YENİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aşağıdaki komisyon oranları üzerinden Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir.

1) Yurtiçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri komisyonu:

-Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu: 0,0003 (onbinde 3)+BSMV

2) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:

-Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu (Alım/Satım) : 0.00004 (Yüzbinde 4)+BSMV

-Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:00 Arası Aynı Gün Valörlü Alım/Satım) : 0.00004 (Yüzbinde 4)+BSMV

-Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : 0(sıfır)

3) Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu:

-BPP (1-7 Gün Arası Vadeli) İşlem Komisyonu : 0.00003 (Yüzbinde 3)+BSMV

-BPP (7 Günden Uzun Vadeli) İşlem Komisyonu : 0.00003 * Gün Sayısı (Yüzbinde 3 * Gün Sayısı)+BSMV

4) Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

-Ters Repo (O/N) İşlem Komisyonu: 0.00001125 (Yüzbinde 1.125)+BSMV

-Ters Repo (O/N Hariç Vadeli) İşlem Komisyonu: 0.00001125 * Gün Sayısı (Yüzbinde 1.125 * Gün Sayısı)+BSMV

5) VİOP Piyasası İşlem Komisyonu:

-VİOP işlem komisyonu: 0.0002(Onbinde 2)+BSMV

Yurtdışı sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

İşık Menkul Değerler A.Ş. aşağıdaki komisyon oranları üzerinden fona aracılık hizmeti vermektedir.

1) Yurtiçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri komisyonu:

% 0.01365 (Onbindebirnoktaüçyüzaltmışbeş)(BSMV Dahil)

Yurtdışı sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.